ODČOEBSČTÉ og DČCE

U.A. du C.N.R.S. n°168 - Jean-Alexandre Dieudonné

G U

Mathématiques

Extension du Théorème de Brown- Douglas-Fillmore au cas des opérateurs non bornés

Jean-Philippe Labrousse - Brigitte Mercier

Prépublication n°243 Juin 1989

AU CAS DES OPERATEURS NON BORNES

Jean-Philippe Labrousse, Brigitte Mercier

§ 0. Introduction

En 1973 L. Brown, R.G. Douglas et P.A. Fillmore ont démontré dans [1] un résultat sur la caractérisation de certaines classes d'équivalence d'opérateurs par leur tableau spectral. Ce travail est destiné à étendre ce résultat aux opérateurs non bornés, extension déjà partiellement réalisée dans [7]. Il nous a paru intéressant, en outre, d'établir quelques propriétés des opérateurs essentiellement normaux non bornés, même si elles ne sont pas pertinentes pour la démonstration du résultat principal.

Notations et rappels de résultats

Soit H un espace de Hilbert complexe et soit A un opérateur linéaire défini dans H et à valeurs dans H . On notera D(A) son domaine , N(A) son noyau et R(A) son image . On notera :

 $G(A) = \{u , Au \mid u \in D(A)\} \subset HXH , le \underline{\textit{graphe de A}}$ et on dira que A est $\underline{\textit{ferm\'e}}$ si G(A) est $\underline{\textit{ferm\'e}}$ est $\underline{\textit{ferm\'e}}$ si G(A) est \underline

$$R_A = (I + A^*A)^{-1}$$
, on trouve: $(AR_A)^* = A^*R_{A^*}$
d'ou $\forall u \in H$, $||2AR_Au||^2 + ||(2R_A - I)u||^2 = ||u||^2$ (0.1)

De (0.1) on déduit immédiatement que :

$$\|AR_A\| \le 1/2$$
 ; $\|R_A\| \le 1$ (0.2)

La projection orthogonale sur G(A) dans H X H est donnée par :

$$P_{G(A)} = \begin{pmatrix} R_A & A^*R_{A^*} \\ AR_A & I - R_{A^*} \end{pmatrix}$$
 (0.3)

(cf[9],[2])

On notera C(H) l'ensemble des opérateurs fermés à domaine dense H et à valeurs dans H , muni de la métrique g définie par :

$$\forall A, B \in H , g(A,B) = ||P_{G(A)} - P_{G(B)}||$$
 (0.4)

Cette métrique induit la topologie uniforme habituelle sur L(H), le sous ensemble des éléments bornés de C(H) (cf. [2] et la bibliographie qui y est citée). Posons encore :

$$S_A = (I + A^*A)^{-\frac{1}{2}}$$

Alors:

$$(AS_A)^* = A^*S_{A^*}$$

et
$$\forall u \in \mathbf{H}$$
, $||AS_{A}u||^2 + ||S_{A}u||^2 = ||u||^2$ (0.5)

Remarque 0.1

L'identité $(AS_A)^* = A^*S_{A^*}$ entraı̂ne que si $u \in D(A^*)$,

$$A*S_{A*}u = S_{A}A*u$$

et
$$(I + S_A)^{-1}A^*u = A^* (I + S_{A^*})^{-1}u$$
 (0.6)

Soit $A \in C(H)$. Posons $c(A) = \inf \frac{\|Au\|}{\|u\|}$ où l'inf est pris sur tous les

 $u \in D(A) \cap N(A)^{\perp}$. c(A) est appellée la <u>conorme</u> de A et R(A) est fermé si et seulement si c(A) > 0.

Si $A \in C(H)$ avec R(A) fermé et $max \{ dim N(A), dim N(A^*) \} < \infty$ on dira que A est $\underline{Fredholm}$ (noté $A \in F(H)$). Si $A \in C(H)$ avec R(A) fermé et $min \{ dim N(A), dim N(A^*) \} < \infty$, on dira que

A est $\underline{semi\text{-}Fredholm}$ (noté $A \in SF(H)$). Evidemment $F(H) \subset SF(H)$ et si $A \in SF(H)$, $Ind(A) = dim N(A) - dim N(A^*)$ est appelé $\underline{I'indice}$ de $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ avec R(A) fermé et si $\forall n \in \mathbb{N}$ on a $N(A^n) \subset R(A)$ on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ on posera: $Reg(A) = \{\lambda \in C \mid A - \lambda I \text{ est régulier } \}$. Si $A \cdot B \in C(H)$ on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ est un opérateur compact de $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on dira que $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et si $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on notera $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et si $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on notera $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et si $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on notera $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et si $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on notera $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et si $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et on notera $A \cdot Si \cdot A \in C(H)$ et si $A \cdot Si \cdot A \cap C(H)$ et

(pour toutes ces définitions voir [6]) . Enfin on écrira :

$$\varrho_{\Theta}(A) = \{ \lambda \in \mathbb{C} \mid A - \lambda I \in F(H) \}$$

Pe(A) est appelé le <u>résolvent essentiel</u> de A.

Proposition 0.2 (voir, par exemple, [3])

Soit $A \in L(H)$ avec R(A) fermé. Alors il existe un unique $Bv \in L(H)$ tel que : ABA = A ; BAB = B

AB = (B*A*)* est la projection orthogonale sur R(A)

BA = (A*B*)* et I - BA est la projection orthogonale sur N(A)
B est appelé l' *inverse de Moore-Penrose* de A

Remarque 0.3

R(B) est fermé et si B est l'inverse de Moore-Penrose de A alors A est l'inverse de Moore-Penrose de B. Enfin si A est inversible, alors A-1 est l'inverse de Moore-Penrose de A.

Nous incluons ici une proposition dont la teneur est bien connue mais dont la démonstration est difficile à trouver dans la littérature . Nous avons besoin tout d'abord d'un lemme :

Lemme 0.4

Soit $C \in L(H)$, symétrique tel que $0 \le C \le 1$. Alors:

$$\forall n \in \mathbb{N} , ||C(I-C)^n|| < 1/(2n)$$
 (0.7)

Démonstration

$$\forall \ k \in \mathbb{N} \ , \quad (I - C + C)^{2k} = \sum_{j=0}^{2k} \binom{2k}{j} C^j (I - C)^{2k-j}$$

$$\forall \ k \in \mathbb{N} \ , \quad (I - C - C)^{2k} = \sum_{j=0}^{2k} \binom{2k}{j} (-1)^j C^j (I - C)^{2k-j}$$

Donc $I \ge I - (I - 2C)^{2k} \ge 4k C(I - C)^{2k-1}$

ou encore : $\forall u \in \mathbf{H}$, $(C(I-C)^{2k-1}u, u) \leq ||u||^2/(4k)$

et:
$$\forall k \in \mathbb{N}$$
, $||C(I-C)^{2k-1}|| < 1/(4k-2)$ (0.8)

En outre : $|(C(I - C)^{2k}u, u)|^2 = |(C(I - C)^{2k-1}(I - C)u, u)|^2$

et en utilisant l'inégalité de Schwarz généralisée (cf. [8] § 104) on

trouve
$$|(C(I-C)^{2k}u, u)|^2 \le (C(I-C)^{2k-1}u, u) (C(I-C)^{2k+1}u, u)$$

 $\le 1/[(4k)(4k+4)] || u ||^4 < 1/(4k)^2 || u ||^4$

Donc
$$\forall k \in \mathbb{N}$$
, $||C(I-C)^{2k}|| < 1/(4k)$ (0.9) et le lemme se déduit de (0.8) et de (0.9).

Proposition 0.5

Soit A ∈ L(H) un opérateur symétrique positif tel que || A || ≤ 1 .

Alors il existe une suite de polynomes { pn(A) } satisfaisant les

conditions

suivantes:

- 1) p_n(A) est de degré 2ⁿ⁻¹
- 2) $p_n(0) = 0$

Si B ∈ L(H) est l'unique opérateur symétrique positif tel que B² = A

3)
$$0 \le p_n(A) \le B \le I$$

4)
$$\forall n \in \mathbb{N}$$
, $||B-p_n(A)|| < 1/n$

Démonstration

Posons: $p_1(A) = A/2$

$$p_{n+1}(A) = p_n(A) + [A - p_n^2(A)]/2$$
, $n = 1, 2, ...$ (0.10)

1) et 2) se démontrent aisément par induction sur n . Pour démontrer 3)

observons que : $0 \le p_1(A) = A/2 \le B \le I$

et
$$B - p_1(A) = B(I - B/2) \ge 0$$
.

Supposons 3) démontré pour n ; alors :

$$B - p_{n+1}(A) = B - p_n(A) - [B^2 - p_n^2(A)]/2$$

Donc :
$$B - p_{n+1}(A) = [B - p_n(A)][I - (B + p_n(A))/2]$$
 (0.11)

Comme B - $p_n(A)$ et I - (B + $p_n(A)$)/2 sont tous deux positifs (par hypothèse d'induction) et commutent entre eux (ils sont tous deux des polynomes en B) leur produit est également positif.

Donc $p_{n+1}(A) \le B \le I$.

Mais alors d'après (0.10) et l'hypothèse d'induction, $p_{n+1}(A)$ est la somme de deux opérateurs positifs et par conséquent positif lui même, ce qui démontre 3).

Finalement I - (B + $p_n(A)$)/2 = I - B/2 - $p_n(A)$ /2 \leq I - B/2

Donc de (0.11) on déduit que :

$$B - p_{n+1}(A) \le [B - p_n(A)](I - B/2)$$

et par induction que $\forall n \in \mathbb{N}$, $B - p_n(A) \le [B - p_1(A)] (I - B/2)^{n-1}$ d'où : $\forall n \in \mathbb{N}$, $||B - p_n(A)|| \le ||B(I - B/2)^n|| \le 2||(B/2)(I - B/2)^n||$ et 4) se déduit du lemme 0.2 en prenant C = B/2.

§ 1. Bissecteurs

Définition 1.1

Soit
$$A \in C(H)$$
. Posons: $\tilde{A} = AS_A(I + S_A)^{-1}$

Proposition 1.2

Soit $A \in C(H)$. Alors:

(1)
$$||\tilde{A}|| \le 1$$

$$(2) \quad (\tilde{A})^* = \tilde{A}^*$$

(3)
$$R_{\tilde{A}} = (I + S_{\tilde{A}})/2$$

(4)
$$\tilde{A}R\tilde{A} = AS_{\Delta}/2$$

Démonstration

(1)
$$\| \tilde{A} \| \le \| AS_A \| \| (I + S_A)^{-1} \| \le 1$$

(2)
$$(\tilde{A})^* = (I + S_A)^{-1} A^* S_A^* = A^* S_A^* (I + S_A^*)^{-1} = \tilde{A}^*$$
, en utilisant (0.6)

(3)
$$I + \tilde{A}^*\tilde{A} = I + (I + S_A)^{-1}A^*S_A^* AS_A(I + S_A)^{-1} =$$

$$= I + (I + S_A)^{-1}(I - R_A)(I + S_A)^{-1} = 2(I + S_A)^{-1}$$

Donc:
$$R_{\tilde{A}} = (I + S_{\tilde{A}})/2$$

(4)
$$\tilde{A}R\tilde{A} = AS_A(I + S_A)^{-1} (I + S_A)/2 = AS_A/2$$

Proposition 1.3

Soit
$$M_A = \begin{pmatrix} S_A & A^*S_{A^*} \\ AS_A & -S_{A^*} \end{pmatrix}$$
. Alors M_A est un opérateur

unitaire et symétrique de $H \times H$ sur lui-même qui laisse invariant le graphe de \tilde{A} et envoie le graphe de A sur $H \times \{0\}$ et réciproquement .

Démonstration

On vérifie sans difficulté que $M_A^* = M_A$ et que $M_A M_A = I$ En outre , soit $\{u, v\} \in H \times H$. Alors , en utilisant (0.3) et la proposition 1.2 , on trouve :

$$\begin{split} \mathsf{M}_{\mathsf{A}} \left\{ \, \mathsf{u} \,, \, \mathsf{v} \, \right\} &= \left\{ \, \mathsf{u} \,, \, \mathsf{v} \, \right\} \, \Longleftrightarrow \, (\mathsf{I} + \mathsf{M}_{\mathsf{A}}) / 2 \left\{ \, \mathsf{u} \,, \, \mathsf{v} \, \right\} \, = \left\{ \, \mathsf{u} \,, \, \mathsf{v} \, \right\} \, \Longleftrightarrow \\ &\iff \mathsf{P}_{\mathsf{G}(\tilde{\mathsf{A}})} \left\{ \, \mathsf{u} \,, \, \mathsf{v} \, \right\} \, = \left\{ \, \mathsf{u} \,, \, \mathsf{v} \, \right\} \, \Longleftrightarrow \, \left\{ \, \mathsf{u} \,, \, \mathsf{v} \, \right\} \, \in \, \mathsf{G}(\tilde{\mathsf{A}}) \end{split}$$

Finalement si $u \in D(A)$ on a:

$$M_A \{ u, Au \} = \{ S_A u + A^* S_A^* A u, 0 \} \in H X \{ 0 \}$$

et $M_A \{ u, 0 \} = \{ S_A u, A S_A u \} \in G(A)$

Remarque 1.4

C'est cette propriété de $G(\tilde{A})$ qui nous a amené à appeler \tilde{A} le bissecteur de A: si $H = \mathbb{R}$, $G(\tilde{A})$ est la droite bissectrice de l'angle compris entre l'axe des abcisses et G(A).

Proposition 1.5 (cf[4])

Soit A ∈ L(H) . Alors || Ã || < 1 . Plus précisément :

Si A estborné, alors :
$$\|\tilde{A}\| = \frac{\|A\|}{1 + \sqrt{1 + \|A\|^2}}$$

Réciproquement si || Ã || < 1 , alors A est borné

et
$$||A|| = \frac{2 ||\tilde{A}||}{1 - ||\tilde{A}||^2}$$

Démonstration

Soit A borné; ∀ u ∈ H on a:

$$\| u \|^2 = \| S_A u \|^2 + \| A S_A u \|^2 \le (1 + \| A \|^2) \| S_A u \|^2$$
.

Donc: $\| S_A u \|^2 \ge \frac{1}{1 + \| A \|^2} \| u \|^2$ et par conséquent:

$$\|AS_{A}u\|^{2} = \|u\|^{2} - \|S_{A}u\|^{2} \le \frac{\|A\|^{2}}{1 + \|A\|^{2}} \|u\|^{2}$$

D'où
$$\|AS_A\| \le \frac{\|A\|}{\sqrt{1 + \|A\|^2}}$$
 (1.1)

On a aussi :
$$\|S_A^{-1}u\| \le \sqrt{1 + \|A\|^2} \|u\|$$

et par conséquent
$$\langle u, S_A^{-1}u \rangle \leq \sqrt{1 + \|A\|^2} \|u\|^2$$

L'inégalité de Schwarz généralisée (cf. [8] § 104) donne alors :

$$\forall u, v \in H \quad [\langle u, S_A v \rangle]^2 \leq \langle u, S_A u \rangle \langle v, S_A v \rangle$$

En prenant $v = S_A^{-1}u$ on obtient :

$$\| u \|^{4} \le \langle u, S_{A}u \rangle \langle u, S_{A}^{-1}u \rangle$$

d'où $\langle u, S_{A}u \rangle \ge \frac{1}{\sqrt{1 + \|A\|^{2}}} \| u \|^{2}$

Donc:
$$\|(1+S_A)u\|^2 = \|u\|^2 + \|S_Au\|^2 + 2 < u, S_Au > 2$$

$$\geq \left(1 + \frac{1}{1 + \|A\|^2} + \frac{2}{\sqrt{1 + \|A\|^2}}\right) \|u\|^2$$
et finalement $\|(I+S_A)^{-1}\| \leq \frac{\sqrt{1 + \|A\|^2}}{1 + \sqrt{1 + \|A\|^2}}$ (1.2)

en utilisant (1.1) et (1.2) on trouve :

$$\|\tilde{A}\| \le \|AS_A\| \|(I+S_A)^{-1}\| \le \frac{\|A\|}{1+\sqrt{1+\|A\|^2}} < 1$$
 (1.3)

Réciproquement , si || B || < 1 on voit que :

I - B*B est inversible et par conséquent A = 2B (I - B*B)-1 est borné

Il est facile de vérifier que à = B et comme

$$< (\, I - \tilde{A}^*\tilde{A})u \,,\, u > \, = \, ||\, u \,||^2 \, - \, ||\, \tilde{A}u \,||^2 \, \ge \, (1 - ||\, \tilde{A} \,||\,^2) \,\, ||\, u \,||^2$$
 on voit que
$$||\, (I - \,\tilde{A}^*\tilde{A})^{-1}|| \, \le \, \frac{1}{1 - \,||\, \tilde{A} \,||^2} \,\,, \quad \text{ce qui donne}$$

$$\|A\| \le \frac{2\|\tilde{A}\|}{1 - \|\tilde{A}\|^2}$$
 d'où: $\|A\| \|\tilde{A}\|^2 + 2 \|\tilde{A}\| - \|A\| \ge 0$

On peut exclure le cas où A = 0 , la proposition étant alors évidente .

On déduit donc de l'inégalité précédente et de (1.3) que :

$$\| \tilde{A} \| \ge \frac{-1 + \sqrt{1 + \| A \|^2}}{\| A \|} = \frac{\| A \|}{1 + \sqrt{1 + \| A \|^2}} \ge \| \tilde{A} \|$$

d'où on déduit immédiatement le reste de la démonstration

Définition 1.6

Nous noterons $C_0(H)$ l'ensemble des contractions T de L(H) (c'est à dire des $T \in L(H)$ avec $||T|| \le 1$) telles que $N(I - T^*T) = \{0\}$, muni de la topologie induite par celle de L(H).

Proposition 1.7 (cf[4])

L'application $A \to \tilde{A}$ de C(H) dans $C_0(H)$ est bijective, ouverte, envoie les éléments non bornés de C(H) sur les éléments de norme 1 de $C_0(H)$ et les éléments bornés de C(H) sur les éléments de norme < 1 de $C_0(H)$.

Démonstration

Montrons d'abord la su \P ectivité de l'application . Soit $B \in C_0(H)$.

Nous avons déjà vu que si ||B|| < 1 il existe un $A \in L(H)$ tel que $B = \tilde{A}$ Si ||B|| = 1, posons :

$$D(A) = R (I - B*B)$$
;
 $si \ u = (I - B*B)w \in D(A)$, $Au = 2Bw$

Alors $A \in C(H)$, A est non borné et $\tilde{A} = B$.

En effet, D(A) = R(I - B*B) est dense dans H.

En outre A est fermé car si $\{u_n\}$ est une suite d'éléments de D(A) qui converge vers u dans H et telle que Au_n converge vers v dans H,

alors en posant
$$w_n=(I-B^*B)^{-1}u_n$$
 et $t_n=R_B^{-1}w_n$ on a :
$$u_n=(I-B^*B)\,w_n=(2R_B-I)\,R_B^{-1}\,w_n=(2R_B-I)t_n\,\to\,u$$

$$Au_n=2Bw_n=2BR_Bt_n\,\to\,v$$

et par conséquent , en vertu de (0.5) $\{t_n\}$ est une suite de Cauchy et il existe $t \in H$ tel que $t_n \to t$ avec :

$$w = R_B t$$
, $u = (I - B^*B)w \in D(A)$ et $v = 2Bw = Au$

Un calcul simple montre qu'alors $\tilde{A} = B$.

Enfin A n'est pas borné car $D(A) \neq H$. En effet, si D(A) = H alors I - B*B serait inversible ce qui entrainerait que ||B|| < 1, contradiction Finalement (cf[2]):

$$g^2(A,A') \le ||R_A - R_{A'}||^2 + ||R_{A^*} - R_{A'^*}||^2 + 2 ||AR_A - A'R_{A'}||^2$$
 et comme :

$$\begin{split} ||R_{A} - R_{A'}|| & \leq ||S_{A} - S_{A'}|| \, ||S_{A}|| \, + \, ||S_{A'}|| \, ||S_{A} - S_{A'}|| \, \leq \, 2 \, ||S_{A} - S_{A'}|| \\ ||R_{A^*} - R_{A'^*}|| & \leq ||S_{A^*} - S_{A'^*}|| \, ||S_{A^*}|| \, + \, ||S_{A'^*}|| \, ||S_{A^*} - S_{A'^*}|| \, \leq \, 2 \, ||S_{A^*} - S_{A'^*}|| \\ ||AR_{A} - A'R_{A'}||^2 & \leq [\, ||AS_{A} - A'S_{A'}|| \, ||S_{A}|| \, + \, ||A'S_{A'}|| \, ||S_{A} - S_{A'}|| \,]^2 \, \leq \\ & \leq \, 2 \, [\, ||AS_{A} - A'S_{A'}||^2 \, + \, ||S_{A} - S_{A'}||^2 \,] \end{split}$$

$$g^2(A,A') \le 4 [2||S_A - S_{A'}||^2 + 2||S_{A^*} - S_{A'^*}||^2 + ||AS_A - A'S_{A'}||^2]$$

En outre
$$||S_A - S_{A'}|| \le 2 g(\tilde{A}, \tilde{A}')$$
; $||S_{A'} - S_{A''}|| \le 2 g(\tilde{A}, \tilde{A}')$

et
$$||AS_A - A'S_{A'}|| \le 2 g(\tilde{A}, \tilde{A}')$$

Donc $g^2(A, A') \le 69 g^2(\tilde{A}, \tilde{A}')$
d'où $g(A, A') < 9 g(\tilde{A}, \tilde{A}')$ (1.4)

Comme sur $C_0(H)$ la topologie uniforme est équivalente à celle induite par g (cf [2]) la proposition est démontrée.

§ 2. Compalence

Définition 2.1

Soit A, B \in C(H). Nous dirons que A et B sont <u>compalents</u> s'il existe un opérateur unitaire U tel que A \approx_K UBU*

Remarque 2.2

La définition 2.1 coıncide avec la définition habituelle (cf [1]) si A et B sont bornés.

Proposition 2.3

La compalence est une relation d'équivalence sur C(H).

Démonstration

Posons C = UBU* . On vérifie facilement que :

$$R_C = UR_BU^*$$
; $R_{C^*} = UR_{B^*}U^*$; $CR_C = UBR_BU^*$; $C^*R_{C^*} = UB^*R_{B^*}U^*$

Donc en posant : $V = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix}$ on voit immédiatement que

$$P_{G(C)} = V P_{G(B)} V^*$$
; $I + A^*C = U(I + U^*A^*UB)U^*$. Donc:

$$P_{G(U^*AU)} - P_{G(B)} = V^*(P_{G(A)} - VP_{G(B)}V^*)V = V^*(P_{G(A)} - P_{G(C)})V =$$
= compact et Ind (I + U*A*UB) = Ind (I + A*C) = 0.

La transitivité de la relation s'établit de la même manière .

Proposition 2.4

Soit A, B ∈ C(H) tels que A et B soient compalents . Alors :

1)
$$\rho_e(A) = \rho_e(B)$$

2)
$$\forall \lambda \in \rho_{e}(A)$$
 , $Ind(A - \lambda I) = Ind(B - \lambda I)$

Démonstration

En utilisant le théorème 3.1 de [6] on trouve :

$$\varrho_{e}(A) = \varrho_{e}(UBU^{*}) = \varrho_{e}(B)$$

$$\forall \lambda \in \ \varrho_{\Theta}(A) \ , \ Ind \ (A - \lambda I) = Ind \ (UBU^* - \lambda I) = Ind \ (U(B - \lambda I)U^*) = Ind \ (B - \lambda I)$$

Proposition 2.5

Soit A, B ∈ C(H). Alors

 $\widetilde{\mathsf{A}}$ et $\widetilde{\mathsf{B}}$ sont compalents \Rightarrow A et B sont compalents.

Démonstration

Sous les hupothèses de la proposition il existe un opérateur unitaire U

telque
$$\widetilde{A} = U\widetilde{B}U^* + K$$
 . Posons $\widetilde{C} = U\widetilde{B}U^*$. Alors:

$$\widetilde{A} = \widetilde{C} + K \Rightarrow P_{G}(\widetilde{A}) - P_{G}(\widetilde{C})$$
 est compact

$$\Rightarrow$$
 SA - SC , SA* - SC* , ASA - CSC sont compacts

$$\Rightarrow$$
 PG(A) - PG(C) est compact \Rightarrow A \sim_K C

En outre si
$$V_{AC} = S_AS_C + A^*S_{A^*}CS_C$$
 on a :

$$V_{AC} = (S_A - S_C)S_C + (A^*S_{A^*} - C^*S_{C^*})CS_C + R_C + C^*CR_C =$$

= I + compact . Donc
$$V_{AC} \in F(H)$$
 et Ind $(V_{AC}) = 0$

Or on voit facilement que I + A*C = SA-1 VAC SC-1 et comme SA-1

et SC⁻¹ sont Fredholm d'indices nuls

$$Ind (I + A*C) = Ind (S_A^{-1}) + Ind (V_{AC}) + Ind (S_C^{-1}) = 0$$

(cf. [2], Théorème 2.1). Donc A
$$\approx_K$$
 C

Proposition 2.6

Soit A, B \in L(H), tels que A \sim_K B et R(A), R(B) fermés.

Démonstration

Soit $\{u_n\}$ une suite d'éléments de \mathbf{H} telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $||u_n|| = 1$. Alors (cf [6], Proposition 2.6):

$$||(I - P_{G(A)})\{(I - P_{N(A)})P_{N(B)}u_n, 0\}|| \ge \frac{c(A)}{\sqrt{1 + c^2(A)}} ||(I - P_{N(A)})P_{N(B)}u_n||$$

Or
$$(I - P_{G(A)})\{(I - P_{N(A)})P_{N(B)}u_n, 0\} = (I - P_{G(A)})\{P_{N(B)}u_n, 0\} =$$

=
$$(I - P_{G(A)})P_{G(B)}\{P_{N(B)}u_n, 0\}$$

Donc:

$$\begin{split} ||(I - P_{N(A)})P_{N(B)}u_{n}|| & \leq \frac{\sqrt{1 + c^{2}(A)}}{c(A)} \ ||(I - P_{G(A)})P_{G(B)}\{P_{N(B)}u_{n}, 0\}|| \\ & \text{et comme A \sim_{K} B $\Rightarrow $ (I - P_{G(A)})P_{G(B)} = (P_{G(A)} - P_{G(B)})P_{G(B)}$ est } \end{split}$$

compact , il existe une sous suite de $\{u_n\}$ (notée encore $\{u_n\}$ sans perte de généralité) telle que $\{(I-P_{N(A)})P_{N(B)}u_n\}$ soit convergente .

Donc $(I - P_{N(A)})P_{N(B)}$ est compact et par symétrie entre A et B $(I - P_{N(B)})P_{N(A)}$ est également compact .

Donc $P_{N(A)} - P_{N(B)} = (I - P_{N(B)})P_{N(A)} - [(I - P_{N(A)})P_{N(B)}]^*$ est compact.

§ 3. Opérateurs essentiellement normaux

Définition 3.1

Soit A ∈ C(H). Nous dirons que A est <u>essentiellement normal</u> si A*A ≈_K AA*

Remarque 3.2

Si A ∈ L(H) cette définition est équivalente à la définition habituelle pour les opérateurs bornés : A est essentiellement normal si A*A - AA* est un opérateur compact . (cf [1] , [6] proposition 2.5)

Proposition 3.3 (cf[7])

Soit A ∈ C(H). Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- 1) A est essentiellement normal
- 2) RA RA* est compact
- 3) A est essentiellement normal
- 4) Il existe une suite {An} ⊂ L(H) telle que
 - a) $\forall n \in \mathbb{N}$, A_n est essentiellement normal
 - b) $g(A, A_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$

Démonstration

1) ⇐⇒ 2) .

D'après la remarque 2.3 de [6]:

1)
$$\iff$$
 AA*S_{AA*}S_{A*A} - S_{AA*}A*AS_{A*A} est compact. (3.1)

Or
$$\forall u \in D((A^*A)^2)$$
 $[I + (A^*A)^2]u = (I + A^*A)^2u - 2(I + A^*A)u + 2u$

En posant $u = R_{A^*A^V}$, on trouve :

$$V = (I + A*A)^2 R_{A*A} V - 2 (I + A*A) R_{A*A} V + 2 R_{A*A} V$$

 $d'où R_{A}^2 V = [I - 2 R_A (I - R_A)] R_{A*A} V$

Or
$$R_A(I - R_A) = A^*R_A * AR_A$$
 et par conséquent

$$||R_A(I - R_A)|| = ||AR_A||^2 \le 1/4$$
, en utilisant (0.2)

Donc I-2R_A(I-R_A) ≥ I/2 est inversible et on peut écrire :

$$R_{A*A} = R_{A}^{2} [I - R_{A}(I - 2R_{A})]^{-1}$$

d'où $S_{A*A} = R_{A} [I - 2R_{A}(I - R_{A})]^{-1/2}$
et de même $S_{AA*} = R_{A*} [I - 2R_{A*}(I - R_{A*})]^{-1/2}$

En remplaçant ces valeurs dans (3.1) on trouve:

$$[I - 2R_A * (I - R_A *)]^{-1/2} (R_A - R_A *) [I - 2R_A (I - R_A)]^{-1/2}$$
 est compact et par conséquent $R_A - R_A *$ est compact

$$2) \Rightarrow 3)$$
.

En utilisant la proposition 0.5 on voit que

2) \Rightarrow S_A - S_{A*} = $\lim_{n \to \infty} [p_n(R_A) - p_n(R_{A*})]$ est compact, ce qui est équivalent à dire que R_A - R_{A*} est compact. Comme R_A - R_{A*} = R_A (AA* - AA*) R_{A*} et A est borné et par conséquent R_A et R_{A*} sont inversibles on en déduit que AA* - AA* est compact. 3) \Rightarrow 4)

Si A est borné 4) est banalement vrai . Supposons donc A non borné . Posons : $\tilde{A}_n = (1 - 1/n) \, \tilde{A}$. Alors \tilde{A}_n est essentiellement normal et comme $|| \, \tilde{A}_n \, || \, \leq \, 1 - 1/n \, < 1$,

$$A_n = 2(1 - 1/n) \tilde{A} [I - (1 - 1/n)^2 \tilde{A}^* \tilde{A}]^{-1} \in L(H)$$

et A_n est essentiellement normal car $A_n^*A_n$ - $A_nA_n^*$ est compact (simple vérification). En outre : $\tilde{A}_n \to \tilde{A}$ dans L(H) quand $n \to \infty$ Donc d'après (1.3) : $g(A_n,A) \to 0$ quand $n \to \infty$ 4) \Rightarrow 2)

Soit $\{A_n\}\subset L(H)$ telle que $\ \forall n\in \mathbb{N}$, A_n soit essentiellement normal et $\ g(A,A_n)\to 0$ quand $n\to \infty$. Alors $\|R_{A_n}-R_A\|\to 0 \qquad \text{quand} \qquad n\to \infty$ et $\|R_{A^*_n}-R_{A^*}\|\to 0 \qquad \text{quand} \qquad n\to \infty$

Donc R_{A^*} - R_A est limite uniforme des opérateurs compacts R_{A^*n} - R_{An} et par conséquent est compact

Corollaire 3.4

Soit A ∈ C(H), A essentiellement normal. Alors:

 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, A - λI est essentiellement normal

Démonstration

En vertu de 4) il existe $\{A_n\} \subset L(H) \ \ telle \ que \ \ \forall \, n \in \ \mathbb{N} \ \ , \ A_n \ \ soit$

essentiellement normal et $g(A, A_n) \to 0$ quand $n \to \infty$. Alors $\forall \ \lambda \in \mathbb{C} \ , \{A_n - \lambda I\}$ est une suite d'opérateurs bornés , essentiellement normaux avec $g(A - \lambda I, A_n - \lambda I) \to 0$ quand $n \to \infty$ (cf [6] proposition 2.6). Donc $A - \lambda I$ est essentiellement normal

Proposition 3.5

Soit A ∈ C(H), A essentiellement normal et R(A) fermé. Alors : A est quasi-Fredholm

Démonstration

R(A) fermé ⇒ R(A*) fermé ⇒ R(A*A) et R(AA*) sont fermés D'après la proposition 2.6 on en déduit que

 $P_{N(A^*)} - P_{N(A)} = P_{N(AA^*)} - P_{N(A^*A)}$ est compact

Donc I - $P_N(A^*)$ + $P_N(A)$ \in F(H) et par conséquent $R[I - P_N(A^*) + P_N(A)] =$ $= R[P_{R(A)} + P_{N(A)}]$ est fermé et de codimension finie . Comme

 $R(A) + N(A) \supset R[P_{R}(A) + P_{N}(A)]$ on en déduit que R(A) + N(A) est fermé et de codimension finie . Symétriquement $R(A^*) + N(A^*)$ est fermé et de codimension finie , d'où $R(A) \cap N(A)$ est de dimension finie . La suite $\{R(A^j) \cap N(A)\}$, j = 1, 2, ... est une suite décroissante de sous espaces de dimensions finies : il existe donc un $d \in \mathbb{N}$ tel que :

 $\forall \, n \, \in \, \mathbb{N} \ , \ n \, \geq \, d \ \Rightarrow \ R(A^n) \, \cap \, N(A) \ \supset \ R(A^d) \, \cap \, N(A) \ .$

 $R(A^d) \cap N(A)$ est fermé (car de dimension finie)

R(A) + N(Ad) est fermé (car de codimension finie)

Donc A est quasi Fredholm . (cf. [5], Définition. 3.1.2)

Corollaire 3.6

Soit A ∈ C(H) essentiellement normal. Alors

1) $\operatorname{Reg}(A) \subset \varrho_{\mathbf{e}}(A)$

- Si A est semi Fredholm , il est Fredholm
 Démonstration
- 1) Si $\lambda \in \text{Reg}(A)$, R(A λI) est fermé et comme A λI est régulier dim N(A λI) = dim [N(A λI) \cap R(A λI)] < ∞ dim N(A* λI) = dim [N(A* λI) \cap R(A* λI)] < ∞ et par conséquent $\lambda \in \rho_{\mathbf{e}}(A)$
- 2) Si A \in SF(H), il existe un voisinage U de 0 tel que $\forall \lambda \in U$, Ind (A λI) = Ind (A).

Or si $\lambda \in U\setminus\{0\}$, $\dim N(A - \lambda I) \leq \dim [N(A) \cap R(A)] < \infty$ et $\dim N(A^* - \lambda I) \leq \dim [N(A^*) \cap R(A)] < \infty$ Donc Ind (A) = Ind (A - λI) < ∞ et par conséquent A $\in F(H)$

Proposition 3.7

Soit $A \in C(H)$ essentiellement normal . Alors $g(A^*A, AA^*) < 1$ **Démonstration**

Par hypothèse $P_{G(A^*A)} - P_{G(AA^*)}$ est compact et autoadjoint et $g(A^*A,AA^*) \le 1$. Pour que $g(A^*A,AA^*) = 1$ il faudrait que $P_{G(A^*A)} - P_{G(AA^*)}$ admette ± 1 comme valeur propre .

Supposons par exemple que $\{u\ ,v\}\in H\ X\ H\ ,\ ||\{u\ ,v\}||=1\ soit\ tel\ que$ $P_{G(A^*A)}\{u\ ,v\}-P_{G(AA^*)}\{u\ ,v\}=\{u\ ,v\}\ .\ Alors:$

$$\begin{split} &||[I+P_{G(AA^*)}]\{u\;,\,v\}||^2\;=\;||\{u\;,\,v\}||^2\;+\;(3\;P_{G(AA^*)}\{u\;,\,v\},\{u\;,\,v\})\;\leq\;\\ &\leq\;||P_{G(A^*A)}\;\{u\;,\,v\}||^2\;\leq\;||\{u\;,\,v\}||^2 \end{split}$$

Donc $P_{G(AA^*)}\{u\,,\,v\} = \{\,0,0\,\}$ et $P_{G(A^*A)}\{u\,,\,v\} = \{u\,,\,v\}$ où encore $R_{AA^*u} + AA^*R_{AA^*v} = 0$; $AA^*R_{AA^*u} + v\,-\,R_{AA^*v} = 0$ $R_{A^*A^u} + A^*AR_{A^*A^v} = u$; $A^*AR_{A^*A^u} + v\,-\,R_{A^*A^v} = v$ d'où : $v\in D(AA^*)$, $u=-AA^*v$, $u\in D(A^*A)$ et $v=A^*Au$ Donc $u=-AA^*A^*Au$

et par conséquent $||Au||^2 = -(Au, AAA^*A^*Au) = -||A^*A^*Au||^2$ Donc ||Au|| = 0, d'où Au = 0 et u = 0 et v = 0, contradiction. Si $PG(A^*A)\{u,v\} - PG(AA^*)\{u,v\} = -\{u,v\}$ on procède de la même façon, en utilisant la symétrie entre A et A^* .

§ 4. Théorème de Brown-Douglas-Fillmore

Proposition 4.1

Soit A une contraction essentiellement normale et soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $|\lambda| < 1$ et $R(A - \lambda I)$ soit fermé. Alors si $F(\lambda) = (A - \lambda I) + \lambda (A^* - \overline{\lambda I}) A$ il existe un opérateur borné inversible C et un opérateur compact K tels que $F(\lambda) = (A - \lambda I) C + K$

Démonstration

Soit $B(\lambda)$ l'inverse de Moore-Penrose de $A - \lambda I$.

Comme $R(A - \lambda I)$ est fermé , $B(\lambda)$ est borné et à image fermée . En outre

$$B^*(\lambda)(A^* - \overline{\lambda}I) = (A - \lambda I)B(\lambda) = P_{R(A - \lambda I)}$$
 . Or :

$$A^* - \overline{\lambda I} = (A^* - \overline{\lambda I})B^*(\lambda)(A^* - \overline{\lambda I}) = (A^* - \overline{\lambda I})B^*(\lambda)(A^* - \overline{\lambda I})(A - \lambda I)B(\lambda) =$$

$$= (A^* - \overline{\lambda I})B^*(\lambda)(A - \lambda I)(A^* - \overline{\lambda I})B(\lambda) + compact =$$

$$= [(A^* - \overline{\lambda I})B^*(\lambda) - (A - \overline{\lambda I})B(\lambda)](A - \overline{\lambda I})(A^* - \overline{\lambda I})B(\lambda) + (A - \overline{\lambda I})(A^* - \overline{\lambda I})B(\lambda) +$$
+ compact ·

Or
$$[(A^* - \overline{\lambda I})B^*(\lambda) - (A - \overline{\lambda I})B(\lambda)] = P_{R(A^* - \overline{\lambda I})} - P_{R(A - \overline{\lambda I})} =$$

=
$$PN(A^* - \lambda I)^{-}PN(A^* - \overline{\lambda I})$$
 = compact, d'après la proposition 2.6

Donc
$$F(\lambda) = (A - \lambda I) + \lambda (A - \lambda I) (A^* - \lambda I) B(\lambda) A + compact$$

Ou encore
$$F(\lambda) = (A - \lambda I)[I + \lambda(A^* - \overline{\lambda I})B(\lambda)A] + compact$$
 (4.1)
Posons $U(\lambda) = (A^* - \overline{\lambda I})B(\lambda)$.
Alors $U^*(\lambda)U(\lambda) = B^*(\lambda)(A - \lambda I)(A^* - \overline{\lambda I})B(\lambda) =$

$$= B^*(\lambda)(A^* - \overline{\lambda I})(A - \lambda I)B(\lambda) + compact = P_{R(A - \lambda I)} + compact$$

$$Donc \sqrt{U^*(\lambda)U(\lambda)} = \lim_{n\to\infty} p_n(P_{R(A - \lambda I)} + compact) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} [p_n(P_{R(A - \lambda I)}) + compact] = P_{R(A - \lambda I)} + compact$$

En utilisant la décomposition polaire de $U(\lambda)$ on obtient :

Proposition 4.2

Soit A une contraction essentiellement normale et si $\lambda \in \mathbb{C}$ posons encore $F(\lambda) = (A - \lambda I) + \lambda (A^* - \overline{\lambda I}) A$. Alors si $F(\lambda)$ est un opérateur de Fredholm $A - \lambda I$ est aussi un opérateur de Fredholm et

Ind
$$(F(\lambda)) = Ind (A - \lambda I)$$

Démonstration

Puisque $F(\lambda)$ est Fredholm , dim $N(F(\lambda)) < \infty$ et $c(F(\lambda)) > 0$. Posons $K_0 = A^*A - AA^*$. K_0 est compact et symétrique et par conséquent H se décompose en une somme directe orthogonale au plus dénombrable de sous espaces M_j , invariants par rapport à K_0 , avec $|| K_0|_{M^{\perp}} || \leq \min \{ c^2(F(\lambda))/5 , c(F(\lambda))/5 \} . \text{ Posons } N = M + N(F(\lambda)) .$ Alors dim N < ∞ .

Supposons que R(A - λI) ne soit pas fermé :

alors $R(A - \lambda I)_{\mid N^{\perp}}$ n'est pas fermé et par conséquent il existe $u \in N^{\perp}$, $\mid\mid u \mid\mid = 1$ avec $\mid\mid (A - \lambda I)u \mid\mid \leq c(F(\lambda))/5$.

Or
$$F(\lambda)u = (A - \lambda I)u + \lambda (A^*A - AA^*)u + \lambda A(A^* - \overline{\lambda I})u$$
 et $\|(A^* - \overline{\lambda I})u\|^2 = (K_0u, u) + \|(A - \lambda I)u\|^2$. Donc:
$$\|(A^* - \overline{\lambda I})u\|^2 \le c^2(F(\lambda))(\frac{1}{5} + \frac{1}{25}) \le \left(\frac{3}{5}c(F(\lambda))\right)^2$$
 et par conséquent:

 $|| \ F(\lambda) u \ || \le c(F(\lambda))/5 \ + \ |\lambda| \ |c(F(\lambda))/5 \ + \ |\lambda| \ || \ A \ || \ 3c(F(\lambda))/5 \ < \ c(F(\lambda)) \ ,$ contradiction .

Donc R(A - λI) est fermé.

Mais alors, en vertu de la proposition 4.1 , \exists C inversible et K compact tels que $F(\lambda) = (A - \lambda I) C + K$.

Donc $(A - \lambda I)$ est Fredholm et Ind $(A - \lambda I)$ = Ind $(F(\lambda))$

Théorème 4.3

Soit $A \in C(H)$ essentiellement normal. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$ avec $|\lambda| < 1$, posons : $\Phi(\lambda) = \frac{2\lambda}{1 - |\lambda|^2}$ Alors $\Phi(\lambda) \in \rho_e(A) \iff \lambda \in \rho_e(\tilde{A})$ et Ind $(A - \Phi(\lambda)I) = Ind (\tilde{A} - \lambda I)$

<u>Démonstration</u>

 $\begin{array}{lll} A-\Phi(\lambda)&=2A(I-\tilde{A}^*\tilde{A})^{-1}-2\lambda(1-|\lambda|^2)^{-1}&=2(1-|\lambda|^2)^{-1}\;F(\lambda)\;(I-\tilde{A}^*\tilde{A})^{-1}\\ \\ \text{Comme}&\;(I-\tilde{A}^*\tilde{A})^{-1}\;\text{est surjectif}\;,\;\text{il est Fredholm et par conséquent}\\ \\ A-\Phi(\lambda)&\;\text{est Fredholm si et seulement si }\;F(\lambda)\;\;\text{l'est aussi et ils ont le}\\ \\ \text{même indice}\;.\;\text{Le reste de la démonstration se déduit immédiatement des}\\ \\ \text{deux propositions précédentes} \end{array}$

Théorème 4.4

Soit A , B \in C(H) , essentiellement normaux . Alors A et B sont compalents si et seulement si ils ont le même tableau spectral , c'est à

dire si
$$\rho_{e}(A) = \rho_{e}(B)$$

et si
$$\forall \lambda \in \rho_{\Theta}(A)$$
 , Ind $(A - \lambda I) = Ind (B - \lambda I)$

Démonstration

" seulement si " :

C'est une conséquence immédiate de la proposition 2.4

Le théorème précédent montre qu'alors on a :

$$\begin{array}{ccc} \rho_{e}(\widetilde{A}) &= \rho_{e}(\widetilde{B}) \\ \text{et} & \forall \; \lambda \! \in \, \rho_{e}(\tilde{A}) \;\;, & \text{Ind} \; (\widetilde{A} \! - \! \lambda I) = \text{Ind} \; (\widetilde{B} \! - \! \lambda I) \end{array}$$

Donc , d'après le théorème de Brown-Douglas-Fillmore $\stackrel{\frown}{A}$ et $\stackrel{\frown}{B}$ sont compalents et par conséquent en utilisant la proposition 2.5 , A et B sont compalents .

ENGLISH SUMMARY

In 1976, L. Brown, R.G. Douglas and P.A. Fillmore have given a caracterization of compalence classes of essentially normal bounded operators on a Hilbert space by means of their spectral pictures. The present works is devoted to the extension of that now classical result to the case of unbounded operators also on a Hilbert space.

Bibliographie

- [1] L. BROWN, R.G. DOUGLAS, P.A. FILLMORE Unitary equivalence modulo the compact operators and extensions of C*-algebras Rochester Conf. on Op. Theory, Lectures Notes in Math, 345, Springer Verlag, New York (1973) 58-127
- [2] H.O. CORDES, J.Ph. LABROUSSE The invariance of the index in the metric space of closed operators J. Math and Mech. 12 (5) (1963) 693-720
- [3] C.W. GROETSCH Generalized inverses of linear operators :ercel Dekker, Nez York (1977)
- [4] J.Ph. LABROUSSE Quelques topologies sur des espaces d'opérateurs dans des espaces de Hilbert et leurs applications Univ. de Nice, Dpt. de Math., Nice (1970)
- [5] J.Ph. LABROUSSE Les opérateurs quasi Fredholm: une généralisation des opérateurs semi Fredholm Rend. Circ. Mat. Palermo, T. XXIX, (1980) 161-258
- [6] J.Ph. LABROUSSE, B. MERCIER Equivalences compactes entre deux opérateurs sur un espace de Hilbert Math. Nachr. 133 (1987) 91-105
- [7] B. MERCIER Généralisation d'un théorème de Brown-Douglas-Fillmore aux opérateurs fermés à domaine dense Univ. de Nice, Dpt. de Math., Nice (1984)
- [8] F. RIESZ, B. Sz. NAGY Leçons d'analyse fonctionnelle Akad. Kiado, Budapest, (1952)
- [9] M.H. STONE On unbounded operators on a Hilbert space J. Indian Math. Soc. 15 (1951) 155-192

Département de Mathématiques Université de Nice Parc Valrose F-06034 Nice Cedex FRANCE